



Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár

Kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtár 2018. évi munkaterve

(Az intézmény székhelye:
Kiskunfélegyháza, Szent János tér 9.)

(Az intézmény vezetőjének neve:
Kállainé Vereb Mária)

2018. május

Tartalom

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ.....	2
II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK.....	2
III. SZAKMAI MŰKÖDÉS.....	3
1. Nyitvatartás	3
2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése....	3
2.1 Gyűjteményfejlesztés	3
2.2 Gyűjteményfeltárás	4
2.3 Állományvédelem	4
3. Városi könyvtár területi feladatellátása.....	5
3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás	5
4. Mutatók	5
4.1 Könyvtárhasználat	5
4.2 Dokumentumforgalom	5
4.3 Olvasói számítógépek	5
4.4 Online szolgáltatások	6
4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára.....	6
4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok	6
4.7 Használói képzések száma	6
4.8 Rendezvény, kiállítás	7
4.9 Használói elégedettség mérés.....	8
4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	8
4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség	8
4.12 Partnerség	9
4.13 Digitalizálás.....	9
IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE.....	9
1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása.....	9
2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok.....	9
3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés	9
4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett).....	10
5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása	10
6. Elektronikus szolgáltatások.....	11
7. Innovatív megoldások, újítások.....	11
8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük.....	12

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Könyvtárunk, mint a település kulturális alapszolgáltató intézménye fontos szerepet vállal az olvasáskultúra fejlesztésében, népszerűsítésében és partnerségben együttműködik az oktatási, kulturális, egészségügyi intézményekkel, a családokkal és civil szervezetekkel. 2018-ban – a családok évében – kiemelt figyelmet fordítunk a családokra. Nagy hangsúlyt helyezünk családi programjainkra. Igyekszünk minden korosztályt megszólítani: a Betűbölcsi, a könyvtár baba-mama klubja a legkisebb korosztályt és szüleiket célozza meg, az óvodások hete keretében az óvodákkal tovább folytatjuk foglalkozás-sorozatunkat. Az általános iskolások számára vers- és mesemondó találkozót tartunk. Nyári táborok és szünidei programok gazdagítják kínálatunkat. A középiskolás korosztály számára helytörténeti vetélkedőt, az idősebb korosztály számára digitális képzéseket szervezünk. Irodalmi, ismeretterjesztő előadásaink, kiállításaink mind az olvasás- és az irodalom népszerűsítését szolgálják.

II. SZERVEZETI KÉRDÉSEK

A képviselő-testület február 8-i ülésén a 43/2018. (II.08.) kt. határozattal elfogadta az intézmény 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét. Intézményünk az év folyamán Szervezeti és Működési Szabályzatát, annak mellékleteit, pl. Könyvtárhasználati szabályzat aktualizálja, a GDPR, a személyes adatok védelméről szóló rendeletből adódóan.

A városi könyvtár 2018. évben 17 fős jóváhagyott létszámmal működik, azonban az év folyamán a pénzügyi források hiánya miatt nem tudunk teljes mértékben betölteni egy státuszt. Munkánkat két kulturális közfoglalkoztatott segíti június 30-ig.

		2017. tény	2018. terv	
Összlétszám (fő, töredék is lehet)		17	17	
összlétszám (fő)				
Ebből vezető vagy magasabb vezető (fő, töredék is lehet)		2	2	
Könyvtári szakmai munkakörben foglalkoztatottak	Könyvtáros szakképesítéssel	<i>összesen</i>	9	9
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	9	9
	Középfokú szakk. (kvtár asszisztens, adatrögzítő-OKJ)	<i>összesen</i>	2	2
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	2	2
	Egyéb felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1

Mindösszesen könyvtári szakmai munkakörben		<i>összesen</i>	12	12
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	12	12
Egyéb alkalmazott	Egyéb alkalmazott felsőfokú	<i>összesen</i>	1	1
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	1	1
	Egyéb alkalmazott középfokú	<i>összesen</i>	4	4
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	4	4
Mindösszesen egyéb alkalmazott		<i>összesen</i>	5	5
		<i>átszámítva teljes munkaidőre</i>	5	5
Összes létszám:			17	17
Önkéntesek száma			2	0
Közfoglalkoztatottak száma			2	2

III. SZAKMAI MŰKÖDÉS

1. Nyitvatartás

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Heti nyitvatartási órák száma (a könyvtár székhelyén) (óra)	36	36
Heti nyitvatartási órák száma a fiókkönyvtárakban (összesítve, óra)	0	0
Hétfégi (szombat, vasárnap) nyitva tartás (óra)	4	4
16 óra utáni nyitvatartás (óra)	8	8
Nyári zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0
Nyitvatartási napok száma:	255	244
Téli zárvatartási idő Munkanapok száma:	0	0

2. Az intézmény szakmai szervezeti egységei által végzett tevékenységek ismertetése

2.1 Gyűjteményfejlesztés

Gyűjteményfejlesztési stratégiánkat gyűjtőkörünknek megfelelően végezzük, az olvasói igények figyelembevételével, az érdeklődés irányának megfelelően, az újdonságok folyamatos beszerzésével. Ezen kívül kiemelt figyelmet fordítunk az ifjúsági irodalom beszerzésére, valamint a gyermekrészleg szakirodalmi állományának frissítésére. Szigorú válogatás után folyamatosan állományba vesszük az olvasóinktól kapott kitűnő állapotú és gyűjtőkörünkbe illő ajándékkönyveket.

Az éves gyarapodást meghatározó tényezők: a könyvtár költségvetése, a dokumentum-beszerzésre kiírt pályázatok, támogatások, valamint az ajándékozás mértéke és minősége. Az új dokumentumok beszerzését heti és havi összeg ütemezésével végzünk.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Gyarapításra fordított összeg (bruttó Ft)	4.249.000	4.300.000
- ebből folyóirat (br. Ft)	973.763	980.000
- ebből CD/DVD/elektronikus dokumentum (br. Ft)	494.386	500.000
Kötelempéldányként kapott és nyilvántartásba vett dokumentumok száma (db)	—	—
Gyermekkönyvtárba/részlegbe bekerült dokumentumok száma (db)	569	580
Helytörténeti gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	144	100
Nemzetiségi gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	—	—
Zenei gyűjteménybe bekerült dokumentumok száma (db)	91	100
A könyvtári állomány éves gyarapodása összesen	2.450	2.500
A gyűjteményből apasztott dokumentumok száma	7.798	8.000

2.2 Gyűjteményfeltárás

Az új dokumentumok érkeztetése és leltári nyilvántartásba vétele után a gyűjtemény feltárása a TextLib integrált könyvtári rendszerben történik.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Épített elektronikus katalógusokban/adatbázisokban rögzített rekordok száma	12.972	13.000
Feldolgozás időtartama (egy dokumentum feldolgozásának átlagos időtartama órában kifejezve)	1	1
Beérkező új dokumentumok olvasók számára történő hozzáférhetővé válásának időtartama napokban kifejezve (átlagosan)	5	5
A gyűjtemény elektronikus feldolgozottsága (az elektronikus katalógusban feltárt dokumentumok száma a gyűjtemény egészének %-ában)	100%	100%

2.3 Állományvédelem

Dokumentumainkat biztonsági jellel látjuk el, a bejáratnál biztonsági kapu működik. Folyamatosan végezzük az elhasználódott és elavult dokumentumok állományunkból való tervszerű kivonását. Gyűjteményünk megújításának érdekében az előző évihez hasonló ütemű apasztást tervezünk, idén a raktári szakirodalomban.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
Tárgyévben fertőtlenítés, kötés, javítás, restaurálás, savtalanítás vagy egyéb aktív állományvédelmi intézkedésben részesült dokumentumok száma	16	16
Muzeális dokumentumok száma	—	—
Restaurált muzeális dokumentumok száma	—	—
Az állományvédelmi célból digitalizált és a konvertált dokumentumok száma	13	—
Biztonsági jellel ellátott dokumentumok száma	2.434	2.480
A könyvtári dokumentumok állagának védelmét szolgáló gépek száma	0	0

3. Városi könyvtár területi feladatellátása

3.1. Nemzetiségi könyvtári ellátás

Nincs.

4. Mutatók

4.1 Könyvtárhasználat

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Beiratkozott olvasók száma (fő)	3.987	3.990
A tárgyévben a könyvtárat aktívan használók száma (fő)	3.558	3.600
A könyvtári látogatások száma (db)	46.076	46.100
Ebből csoportok (db)	194	200

4.2 Dokumentumforgalom

Könyvtárhasználat	2017. évi tény	2018. évi terv
Kölcsönzött dokumentumok száma (db)	54.402	54.500
E-dokumentumok tervkölsönzése (db)	0	0
Helyben használt dokumentumok (db)	138.228	138.300
Könyvtárközi kölcsönzés - küldött dok. (db)	12	12
Könyvtárközi kölcsönzés - kapott dok. (db)	122	125

4.3 Olvasói számítógépek

Olvasói számítógépek száma helyben használatra	2017. évi tény	2018. évi terv
Katalógus	17	17
Olvasói munkaállomás	17	17

4.4 Online szolgáltatások

Online szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
Távhasználatok tervszáma	23.537	24.000
A könyvtári honlap tartalomfrissítéseinek gyakorisága (alkalom/hónap átlagosan)	20	20
A könyvtárban használható adatbázisok száma	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatások száma (db)	1	1
A Web 2.0 interaktív könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő használók száma (fő)	868	900
Tárgyévben a könyvtár által nyílt hozzáférésű publikációként elérhetővé teendő dokumentumok száma (db)	1	2

4.5 Szolgáltatások fogyatékkal élők számára

Szolgáltatások száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő IKT eszközök száma	2	2
Fogyatékkal élők számára akadálymentes szolgáltatások száma	2	2

4.6 Nemzetiségek számára biztosított dokumentumok

A megyében élő nemzetiségek KSH adatok alapján (nemzetiség/fő), a megye lakosságához viszonyított arány (%)

Dokumentumok	2017. évi tény	2018. évi terv
Könyvek	—	—
folyóiratok	—	—
Elektronikus dokumentumok	—	—
Összesen	—	—

4.7 Használói képzések száma

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő olvasási kompetenciafejlesztést, szövegértés fejlesztését támogató nem formális képzéseken részvevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzések száma	51	60
A könyvtár által szervezendő digitális kompetenciafejlesztési, információkeresési ismereteket nyújtó nem formális képzéseken részvevők száma	540	600

Kompetenciaképzés	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtár által szervezendő engedélyezett képzések, továbbképzések száma	0	0
A könyvtár által szervezendő akkreditált képzéseken, továbbképzéseken résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozások száma	80	85
A könyvtár által szervezendő könyvtárhasználati foglalkozásokon résztevők száma	2.032	2.100
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programok száma	2	2
A könyvtár által szervezendő hátrányos helyzetűeket, romákat célzó, a társadalmi együttélést erősítő, diszkrimináció-ellenes, szemléletformáló, toleranciára nevelő és multikulturális programokon résztevők száma	65	70
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő nemzetiségi közösségi identitást erősítő programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzések, programok száma	0	0
A könyvtár által szervezendő fogyatékossggal élők könyvtárhasználatát segítő képzéseken, programokon résztevők száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő szervezett programok, képzések száma	0	0
A könyvtár által a nyugdíjas korosztály számára szervezendő programokon, képzéseken résztevők száma	0	0
Összes képzés tervszáma	133	140
A képzésen résztvevők tervszáma összesen	2.637	2.700
A könyvtárakat, képzést, könyvtári tevékenységeket támogató kiadványainak tervszáma	0	0

4.8 Rendezvény, kiállítás

A könyvtár gyűjteményét, a könyvtári szolgáltatásokat bemutató, azokat népszerűsítő kulturális és közösségi rendezvények a gyermek- és felnőtt korosztály számára az 1997. évi CXL. törvény 55§-a szerint a nyilvános könyvtárak feladata. Ezen törvényi rendelkezésnek szeretnénk megfelelni 2018-ban is. A város lakosságának színvonalas előadásokat, programokat, foglalkozásokat, kiállításokat tervezünk.

A 2018/2019-es évet *Petőfi-émlékévknek* nyilvánította a kiskunfélegyházi képviselőtestület. Gazdag programsorozattal tiszteleg a város a 195 évvel ezelőtt született Petőfi Sándor és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170 éves évfordulója előtt Kiskunfélegyháza. A Petőfi Sándor Városi Könyvtárban is számos programot tervezünk az emlékévkhez kapcsolódóan (pl.: Petőfi felolvasónap, könyvbemutató, előadások).

Folytatjuk népszerű programsorozatainkat (Földrajzi szabadegyetemi sorozat, Hattyúkerti zenés esték, Betűbölcső, Családi szombat délelőtt stb.).

Év közben is nyitottak vagyunk helyi szerzők újonnan megjelent könyveinek, alkotásainak bemutatására.

Kiállítás megnyitóink üde színfoltja programjainknak. Bemutakozási lehetőséget adunk helyi képzőművészeknek is.

Mutatók	2017. évi tény	2018. évi terv
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvények tervszáma összesen	66	70
A könyvtárban a tárgyévben szervezendő helyi közösségi programok, rendezvényeken résztvevők tervszáma	3.851	4.000
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások tervszáma	12	12
A könyvtárban szervezendő időszak kiállítások látogatóinak száma	2.546	2.600
Tárgyévben a családok számára meghirdetésre kerülő rendezvények tervszáma	42	45
Tárgyévben a családok számára meghirdetendő rendezvényeken résztvevők tervszáma	1.455	1.500
Egyéb rendezvények tervszáma	96	100
Egyéb rendezvényeken résztvevők tervszáma	2.165	2.200

4.9 Használói elégedettség mérés

Használói elégedettség mérések tervezése	2017. évi tény	2018. évi terv
A használói elégedettség-mérések száma	6	5
A használói elégedettség-mérések során a válaszadó használók száma	405	100

4.10 Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások

Települési könyvtárak számára nyújtott szolgáltatások	2017. évi tény	2018. évi terv
A megyei hatókörű városi könyvtár által szervezett műhelynapok száma	—	—
A megyei hatókörű városi könyvtár műhelynapokon résztvevők száma	—	—

4.11 Közösségi szolgálat/önkéntesség

Közösségi szolgálat/önkéntesség	2017. évi tény	2018. évi terv
Az iskolai közösségi szolgálatot a könyvtárban teljesítők száma	49	50
Az iskolai közösségi szolgálat fogadására a köznevelési intézményekkel kötött megállapodások száma	2	2
A könyvtárban dolgozó önkéntesek száma	2	0

4.12 Partnerség

A könyvtárral írásos együttműködést kötő partnerek száma	2017. évi tény	2018. évi terv
Civil szervezetek	1	1
Határon túli könyvtárak	0	0
Vállalkozók	0	0
Oktatási intézmények	5	5
A kistélepülési önkormányzattal kötött megállapodások száma	0	0
Egyéb	1	2
Összesen	7	8

4.13 Digitalizálás

Nem tervezünk digitalizálni.

IV. FEJLESZTÉSEK TERVEZÉSE

1. Intézményi terek / épületek infrastrukturális fejlesztési tervek bemutatása

A városi könyvtárban 2018 októberére ifjúsági sarkot alakítunk ki az intézmény médiatár részlegén. A korábban végzett igényfelmérések és az áprilisban megválasztott gyermek- és ifjúsági önkormányzat fiataljai véleményét kikérve az országos könyvtári napok keretében tervezzük átadni a részleget. Költségvetési forrásból 943 ezer forintból alakítjuk ki a részleget.

2. Infrastrukturális fejlesztések, felújítási feladatok

A városi könyvtár 2018-ban nem tervez jelentősebb infrastrukturális fejlesztést, felújítást.

3. Jelentősebb tervezett eszközbeszerzés

Jelentős eszközfejlesztést nem tervezünk, az ifjúsági sarokba televíziót vásárolunk, valamint a GINOP pályázat ad még szerény lehetőséget: digitális tábla, wifi, mobiltelefon, laptop fogja segíteni a szolgáltatást.

Megnevezés	darab	forint	megjegyzés
Gépjármű	—	—	
ebből személygépkocsi	—	—	
Számítógép	—	—	
ebből olvasói	—	—	
ebből szerver	—	—	
Fénymásoló	—	—	
Szkenner	—	—	
Storage, egyéb adattároló (kapacitását a megjegyzésbe kérjük megadni Tb-ban)	—	—	
IKR fejlesztés	—	—	
egyéb: televízió.....	1	250.000	
Eszközbeszerzésre fordított összeg összesen (Ft)		250.000	

4. Pályázatok, projektek (folyamatban lévő és tervezett)

Hazai pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
NKA Intézményi imázs pályázat	499.250	499.250	NKA Közgyűjteményi Kollégiuma	2018.01.02	2018.08.31.
NKA Földrajzi szabadegyetemi sorozat	200.000	200.000	NKA Ismeretterjesztő és Környezetkultúra Kollégiuma	2017.11.23	2018.04.19

Európai Unió pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
EFOP-3.7.3-16-2017-00300 „a Könyvtár Tudás-esély minden-kor” (konzorciumi tagként)	5.213.346	5.202.159	Emberi Erőforrások Minisztériuma	2018.01.01.	2020.12.31.

Egyéb, nem hazai forrásokra épülő pályázatok megnevezése	Pályázott összeg	Elnyert összeg (Ft-ban)	Támogató	Kezdet	Befejezése
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

5. A menedzsment és a minőségirányítási tevékenységek megvalósulása 2018-ban, a városi könyvtár kommunikációs tevékenységének bemutatása

2018-ban olvasóink havonta elektronikus úton kapnak Hírlevelet, amelyből tájékozódhatnak havi programjainkról. Kommunikációra nem tudunk forrást biztosítani, így fizetett hirdetések nem jelennek meg. Partnerségben a helyi Szuperinfo teszi közzé rendszeresen a könyvtári programokat. A Félégyházi Közlöny is közli rendezvényeinket, könyvtári sarok címmel az intézményhez kapcsolódóan munkatársunk aktuális témához illeszkedő írásai jelennek meg. Kiskunfélegyházán nincs helyi televízió, mellette két rádió működik. Jelen vagyunk a közösségi médiában, pl. facebook. Gyűjtjük és dokumentáljuk, honlapunkon is közzétesszük sajtómegjelenéseinket.

NKA pályázatból új könyvtári ismertető, valamint a könyvtárról új reklámfilm készül.

500 példányban megjelenik Juhász István: Szerelem a síron túl is... Petőfi Sándor és Szendrey Júliáról szóló esszé a helyi önkormányzat támogatásával.

Minőségirányítási tevékenység. Továbbra is működik a MIT és a stratégiai, a folyamatszabályozási, a partnerségi és a teljesítménymérési munkacsoportunk. Számos programhoz projektcsoportot alakítunk. Az új KMÉR szerint áttekintjük a minőségirányítási feladatokat.

Igény- és elégedettségmérést végzünk programjainkhoz kapcsolódóan, valamint megkérdezzük fenntartónk véleményét munkákról. Lehetőség szerint minőségbiztosítási szakmai képzésen vesznek részt a munkatársak. Tovább folytatjuk munkánkat a minőségirányítás alapvető céljai és a kulcsfontosságú területek vonatkozásában. Partnerlistáinkat aktualizáljuk, arculatunkat formálva imázsfilmeket és reklámhordozókat (strandzászló, roll-up, reklámtáska, tollak, pólók) készítettünk. Könyvtári ismertetőnk újszerű formában jelenik meg. Ebben az évben újra megkérdezzük munkatársaink véleményét az intézmény tevékenységével kapcsolatban.

Kommunikáció	2017. évi tény	2018. évi terv
Kommunikációs költségek (Ft)	0	0
TV megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	0	0
Rádió megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	85	80
Írott sajtó megjelenés (fizetett hirdetések nélkül)	89	85
Online hírek	129	120
Közösségi médiában megjelenő hírek	nincs adat	—
Hírlevelek	12	12
Fizetett hirdetések száma (médiától függetlenül, becsült érték)	0	0
Egyéb:....	0	0

6. Elektronikus szolgáltatások

Szolgáltatás	2018-ban tervezett (I/N)	Részletek
Honlap	N	
OPAC	N	
Adatbázisok	N	
Referenz szolgáltatás	N	
Közösségi oldalak	N	
RSS	N	

7. Innovatív megoldások, újítások

Megnevezés	Leírás, ismertető
Ifjúsági sarok megvalósítása	A könyvtár Internet- és médiatár részlegén fiataloknak kialakított helyiséget szeretnénk megvalósítani. Az ifjúsági sarkot modern bútorokkal a fiatalok igényeinek megfelelő eszközökkel látjuk majd el (tablet, laptop, televízió). Foglalkozásokat, előadásokat, klubokat fogunk szervezni az érdeklődő ifjúság részére.

8. Gazdálkodással kapcsolatos főbb adatok és értékelésük

Bevételi és kiadási előirányzatok alakulása:

	Pénzügyi adatok (ezer Ft-ra kerekítve)	2017. évi tény	2018. évi terv
Bevétel	Az intézmény működési bevétele	2.143	2.000
	Ebből a könyvtár szolgáltatásaihoz köthető bevétel (nem fenntartótól származó bevételek)		
	– ebből a késedelmi díjbevétel (forint)	202	
	– ebből beiratkozási díjbevétel (forint)	591	
	Támogatás, kiegészítés és átvett pénzeszköz	64.012	55.380
	– ebből fenntartói támogatás	60.882	
	– ebből felhasznált maradvány	2.781	
	– ebből pályázati támogatás	98	
	– a pályázati támogatásból EU-támogatás		5.202
	Egyéb bevétel összesen		
	Bevétel összesen	66.155	57.380
Kiadás	Személyi juttatás	42.175	39.428
	Munkaadókat terhelő összes járulék	9.450	7.626
	Dologi kiadás	10.883	9.383
	Egyéb kiadás	1.817	943
	Kiadás összesen	64.325	57.380

Létszám és bérigazgatás

A 2018-ban elfogadott költségvetésünkben egy gyeses álláshely betöltésre nincs meg a pénzügyi forrás.

Dátum: Kiskunfélegyháza, 2018. május 29.

Kállainé Vereb Mária
igazgató